313-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-2.1-7/1
Датум: 17.06.2021.

На основу чл. 22 и 36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** од 7.6.2021. до 11.6.2021.г.

2. **Место вршења контроле:** Секција ЗОП Нови Сад.

3. **Контролу је извршила инспектор:** Гордана Лончар.
   Испред организационог дела контроли су присуствовали:
   - шеф Секције Жарко Ркман;
   - из Одељења за техничке послове: Слободанка Суша, Милка Убипарип и Јелена Миловановић;
   - шеф деонице за хитне интервенције Нови Сад,
   - шефови пружних деоница Нови Сад- Врбас, Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна и Тител.

4. **Предмет контроле**

4.1. Преглед и контрола пруге, колосека и објекта;
4.2. Контрола поступања по Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре;
4.3. Контрола извршења перманентног поучавања запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја;
4.4. Испуњеност услова за рад заваривача, у Деоници за хитне интервенције;
4.5. Захтеви за доставу докумената о несрећама и незгодама.
4.6. Број остварених дневница у Секцији ЗОП Нови Сад, за јануар, фебруар, март и април 2021.г.

5. Утврђено чињенично стање

Чињенично стање је утврђено на основу извршеног визуелног прегледа дела регионалне пруге број 207: Нови Сад-Оџаци-Богојево, као и увидом у обавезну техничку документацију, која се обавезно води у служби одржавања пруга.

5.1. Преглед и контрола пруге, колосека и објекта

Преглед и контрола се врше у складу са одредбама чл.75 став 1 и чл. 80 став 4, Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

5.1.1. Преглед и контрола дела регионалне пруге број 207: Нови Сад-Оџаци-Богојево од ст.Нови Сад (скр.бр.38) km 1+042,88 до ст.Каравуково km 65+448, извршена је вожњом на вучном возилу ДМВ 711-062, воза 5432, дана 11.06.2021.г.

фотографија бр.1

фотографија бр.2

фотографија бр.3

фотографија бр.4

На фотографији бр.1 приказан је део колосека на релацији Нови Сад-Футог, на фотографији бр.2 приказан је део колосека на релацији Футог-Петровац и на фотографији бр.3 приказан је део колосека на релацији Петровац-Гложан. Као што се може видети на фотографијама, на назначеним деловима пруге, местимично је изражено присуство како зељасте тако и високе дрвенасте вегетације, која делимично задире у слободни профил пруге.

Супротно одредбама чл. 12 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

На фотографији бр.4 приказан је некатегорисани путни прелаз у km 64+780 (пре уласка у станицу Каравуково). Управљач предметног некатегорисаног пута који се укршта са пругом у истом нивоу, је Општина Оџаци. Према категоризацији и критеријумима дефинисаним прописима друмског саобраћаја, некатегорисани путни прелаз се, за учеснике у друмском саобраћају, осигурава саобраћајним

знацима на путу и зоном потребне прегледности пруге за учеснике у друмском саобраћају, што је искључива обавеза управљача пута, јер је сваки управљач дужан да створи услове за безбедан прелазак места укрштања на инфраструктури којом управља. Свако одступање од предвиђених средстава осигурања на путу, представља угрожавање безбедности железничког саобраћаја, на месту укрштања две инфраструктуре у нивоу. На предметном путном прелазу није уочена путна сигнализација и није обезбеђена зона потребне прегледности пруге за учеснике у друмском саобраћају.

Супротно одредбама чл.153 став 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 68 Закона о железници и чл.10 и чл.11 Правилника о начину укрштања железничке пруге, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја.

Путни прелаз приказан на фотографији број 4, на прузи бр.207, km 64+780, је на растојању од 788,00 m од претходног путног прелаза и на растојању од свега 400,00 m од наредног путног прелаза.

Супротно одредбама члана 61 Закона о железници.

5.2. Контрола поступања по Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре (у даљем тексту Процедуре)

5.2.1. Контрола прегледа доњег строја пруге и објеката на прузи

1. Техничка документација доњег строја и објеката на пругама у саобраћају.

   Извршена је контрола документације, поступања у погледу извршених техничких прегледа и контрола, евидентирања истих и информисања надлежних руководилаца у случају утврђених неправилности, за следеће тачке Процедура:

   - 6.3.1.1.1. и 6.3.1.1.2. прегледи стања земљаног трупа пруге,
   - 6.3.1.5.1., 6.3.1.6.1., 6.3.1.5.2., 6.3.1.6.2, 6.3.1.7.1. и 6.3.1.7.2 прегледи стања одводних и заштитних канала, дренажних система и објеката за заштиту од површинских вода,
   - 6.3.1.3.1., 6.3.1.3.2., 6.3.1.3.3., 6.3.1.3.4.и 6.3.1.3.5. прегледи стања мостова и пропуста,
   - 6.3.1.2.1. и 6.3.1.2.2. прегледи стања зидова.

   Увидом у обавезну техничку документацију, која се води у Одељењу за техничке послове и пружним деоницама, утврђено је да обавезна документација елемената доњег строја и објеката на прузи није комплетна и ажурна.

   Супротно одредбама Правилника о техничким условима одржавања доњег строја, Правилника за грађевинске конструкције и тч.6.3.1. Процедура.

2. У пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове Секције ЗОП Нови Сад, редовни прегледи доњег строја пруге и грађевинских објеката на прузи, не могу се јасно и недвосмислено пратити кроз постојећу документацију. Нису стављене на увид евентуално утврђене конкретне неправилности, извештаји о утврђивању истих, који су на доказан начин достављени шефу ЗОП, као ни податак које су мере предузете за смањење ризика, до отклањања утврђене неправилности.

   Супротно: тачкама 6.3.1.1.1, 6.3.1.2.1., 6.3.1.3.1, 6.3.1.5.1, и 6.3.1.6.1 Процедура и припадајућим члановима Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.

У пружним деоницама није формирана посебна Књига прегледа доњег строја.

Супротно: тачкама 6.3.1.1.1-6.3.1.8.1, 6.3.1.1.2, 6.3.1.2.2, 6.3.1.3.2-6.3.1.3.5, 6.3.1.4.4, 6.3.1.4.5, 6.3.1.5.2, 6.3.1.6.2, 6.3.1.7.2. и 6.3.1.8.2. Процедура и одговарајућим члановима Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.

3. Прегледи у циљу утврђивања техничког стања доњег строја пруга и објеката на пругама у саобраћају.

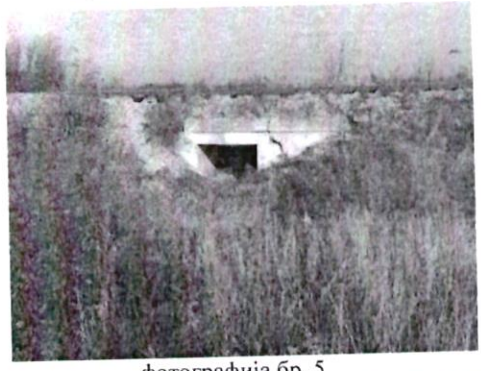
   Није стављен на увид Оперативни годишњи план сталног надзора мостова за сваки објекат, за 2021.г., сачињен на основу раније утврђеног стања.

   Супротно одредбама тачке 6.3.1.3.1. Процедура.

4. У п.д. Тител, стављен је на увид допис о утврђеној неправилности на пропусту у km 54+715, на регионалној прузи број 208: (Нови Сад)-Распутница Сајлово-Римски Шанчеви-Орловат Стајалиште, који је упућен шефу Секције Нови Сад дана 12.01.2021.г., без деловодног броја. Шеф Секције је истим поводом упутио допис директору Сектора за грађевинске послове број: 20/2021-2-143 од 15.01.2021.г. Ради се о пропусту који се у Шифарнику пропуста (од 31.01.2020.г.) води на прузи бр.208 у **km 54+714** (подконто објекта: 22976). Пропуст је отвора 1,95 m, дужине 4,35 m.

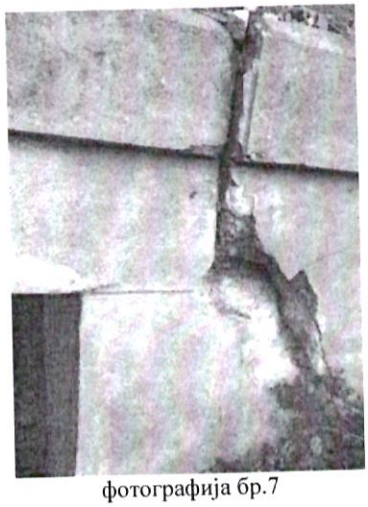
   У предметним извештајима се констатује утврђена неправилност, тј. оштећење на конструкцији бетонског пропуста (носивости 16,00 kN/o), преко кога се обавља железнички саобраћаја вишег осовинског оптерећења, на алтернативном превозном путу.

   Регистровано оштећење на објекту приказано је на фотографијама бр. 5, 6 и 7.



фотографија бр. 5

фотографија бр.6



фотографија бр.7

5. Преглед станичних постројења и уређаја

У Секцији ЗОП Нови Сад у току 2021.г. нису запримљени захтеви сопственика основних средстава који су носиоци одговорности за вршење техничких прегледа, за учешће у комисији за техничке прегледе станичних постројења и уређаја, као што су перони, подходници, пасареле, рампе, путеви у станичном реону, колске ваге, постројења за снабдевање водом, товарни профили и јаме за окретање.

5.2.2. Контрола стања горњег строја пруге, пружних посторојења и уређаја

1. Техничка документација горњег строја за пруге у саобраћају.

Извршена је контрола документације, поступања у погледу извршених техничких прегледа и контрола, евидентирања истих и информисања надлежних руководилаца у случају утврђених неправилности, за следеће тачке Процедура:

- 6.3.2.1. контрола стања шина
-6.3.2.2. контрола стања колосечног прибора
-6.3.2.3. контрола стања прагова
-6.3.2.4. контрола стања застора
-6.3.2.5. контрола стања специјалних конструкција горњег строја
-6.3.2.6. контрола дугог трака шина
-6.3.2.7. контрола заварених спојева у колосеку
-6.3.2.8. контрола стања скретница и укрштаја
-6.3.3. контрола и мерење колосека

Увидом у обавезну техничку документацију, која се води у Одељењу за техничке послове и пружним деоницама, утврђено је да обавезна техничка документација елемената горњег строја није комплетна и ажурна.

Супротно одредбама Правилника о техничким условима одржавања горњег строја и тч.6.3.2. Процедура.

2. Књига прегледа горњег строја

У пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове Секције ЗОП Нови Сад, редовни прегледи горњег строја пруге, не могу се јасно и недвосмислено пратити кроз постојећу документацију. У пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове није формирана посебна Књига прегледа горњег строја.

Супротно: тачкама 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5., 6.3.2.6, 6.3.2.7, 6.3.2.8. и 6.3.3. Процедура.

3. У пружним деоницама и Деоници за хитне интервенције се не води табеларна Евиденција извршених варова на колосеку.

Супротно одредбама члана 77 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

4. Уређај који се у Секцији ЗОП Нови Сад користи за ручно мерење ојености главе шине, дужи низ година нема издат Сертификат о исправности мерила.

Супротно: одредби члана 2 тачка 4 Правилника о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга и чл.3 став 1 Закона о метрологији.

5. Мерење хабања шина

Након извршених мерења хабања шина у трећем кварталу 2020.г. од стране шефова пружних деоница и стручних лица одговорних за послове горњег строја,

није стављена на увид анализа утврђеног техничког стања шина по одсецима пруга, као ни доказ о званичном извештају о утврђеном стању, са предлогом мера у циљу смањења ризика или Планом замене шина, који је на доказан начин достављен шефу Секције.

Супротно одредбама тачки 6.3.2.1. Процедура.

6. Попис неисправних прагова уграђених у колосеке
Након извршеног пописа неисправних уграђених колосечних, скретничких и мостовских прагова, као и прагова на другим специјалним конструкцијама горњег строја у трећем кварталу 2020. од стране шефова пружних деоница и стручних лица одговорних за послове горњег строја, није израђена детаљна анализа техничког стања уграђених прагова и достављена на доказан начин шефу Секције ЗОП Нови Сад, са предлогом мера за предузимање у циљу смањења евентуално утврђеног ризика, односно Планом замене прагова (наведено у тачки 5.2.2. Записника).

Супротно одредбама тачки 6.3.2.3. Процедура.

7. Контрола стања специјалне конструкције горњег строја на путним прелазима и општа контрола стања путних прелаза

Нису стављена на увид документа којим се утврђује да је стручно лице задужено за путне прелазе у Секцији ЗОП Нови Сад и надлежни шефови пружних деоница, барем једном годишње вршили преглед путних прелаза у погледу општег стања уређености, стања специјалне конструкције горњег строја и два пута годишње у погледу дубине и ширине жљеба за пролаз точкова шинских возила. Такође нису стављена на увид обавештења достављена управљачима путне инфраструктуре у току 2021.г., након појединачно утврђених неправилности на путним прелазима, а које су у одговорности управљача путне инфраструктуре.

Супротно одредбама чл. 16, 35 и 77 Правилника о условима за обављање послова одржавања горњег строја железничких пруга и налогу директора Сектора за грађевинске послове бр.20/2020-1594 од 04.09.2020.г.

Увидом у Евиденцију путних прелаза утврђено је да су у употреби путни прелази који су на међусобно мањем одстојању од прописаног.

Супротно одредбама чл.61 Закона о железници

8. Контрола стања геометрије колосека и мерења колосека

а) Редовна контрола геометријског стања колосека
У току 2020. г. на пругама у одговорности Секције ЗОП Нови Сад, није вршена контрола геометријског стања колосека мерним колима, у динамици која је дефинисана прописима.

Супротно: одредбама тачке 6.3.3.1.1. Процедура и члана 75 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

НАПОМЕНА: Неће се налагати посебна мера директору Сектора за грађевинске послове, јер је то већ учињено у више наврата Решењима у 2020. и 2021.г.

б) Ручна мерења појединих елемената горњег строја од почетка 2021.г. махом су вршена су у складу са чланом 75, став 7 и 8 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, расположивом радном снагом и транспортним средствима. Резултати извршених ручних мерења су евидентирани у Књиге за мерење колосека ЗОП-6 пружних деоница.

в) Контролом је утврђено да мерни уређаји који се користе за ручно мерење ширине и надвишења колосека и скретница, дужи низ година немају издат Сертификат о исправности мерила.

Супротно: одредбама члана 2 тачка 4 Правилника о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга и члана 3 став 1 Закона о метрологији.

5.2.3. Општа контрола стања пруге

Опход и чување пруге
У Секцији ЗОП Нови Сад, нема довољан број извршилаца на радном месту чувар пруге, тако да се све опходарске деонице не могу обилазити у складу са прописима.

Супротно: тачки 6.3.4.1. Процедура.

5.3. Контрола извршења перманентног поучавања запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја

Прегледом књига редовног поучавања Ж-6, у Одељењу за техничке послове, пружним деоницама и деоници за хитне интервенције, утврђено је да се поучавање запослених радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја, закључно са фебруаром 2021.г., извршавало редовно у складу са Наредбом бр. 2/2019 од 29.03.2019.г. а да се од марта 2021.г. извршава се у складу са Наредбом бр.3/2021 (1/2021-299 од 23.02.2021.г.).

5.4. Оспособљеност за рад заваривача у Деоници за хитне интервенције

У Деоници за хитне интервенције Нови Сад, оспособљеност за послове заваривача имају следећи запослени:

- АТ заваривач, Срђан Стевић, жиг заваривача 575, Сертификат о стручној оспособљености заваривача за алуминотермско заваривање број: 186/21, са важношћу до 18.02.2023..г. и важећим Извештајем о извршеном лекарском прегледу запосленог са назнаком „способан".
- АТ заваривач Милован Мајић, жиг заваривача 576, Сертификат о стручној оспособљености заваривача за алуминотермско заваривање број: 184/21, са важношћу до 18.02.2023..г. и важећим Извештајем о извршеном лекарском прегледу запосленог са назнаком „способан".
- Заваривач електролучног поступка заваривања, Иван Орошић, жиг заваривача 573, Сертификат бр. 1827/19 са важношћу до 29.11.2021.г. и Извештајем о извршеном лекарском прегледу запосленог са назнаком „способан".
- Заваривач електролучног поступка заваривања, Миле Станар, жиг заваривача 574, Сертификат бр. 1828/19 са важношћу до 29.11.2021.г. и Извештајем о извршеном лекарском прегледу запосленог са назнаком „способан".
- Заваривач електролучног поступка заваривања, Синиша Илић, жиг заваривача 568, Сертификат бр. 1829/19 са важношћу до 29.11.2021.г. и Извештајем о извршеном лекарском прегледу запосленог са назнаком „способан".

5.5. Неокончане истраге о несрећама и незгодама

У Секцији ЗОП Нови Сад, нема евидентираних примљених захтева због неблаговремене доставе докумената везаних за истраге несрећа и незгода, које нису окончане у прописаном року, а које се воде у Секцији за СП Нови Сад или надлежном Оперативном одељењу.

5.6. Број остварених дневница у Управи Секције ЗОП Нови Сад

По налогу директора Центра за унутрашњу контролу, извршен је увид у евиденцију остварених дневница за службено путовање у управи Секцији ЗОП Нови Сад за јануар, фебруар, март и април 2021.г.
Том приликом није било могуће извршити увид у оригиналне документе који су предати надлежној служби рачуноводства на даљи поступак, већ само у табеларне евиденције које се воде у Секцији ЗОП Нови Сад.

јануар 2021.г.

Име и презиме	радно место	Број дневница		Место у које се упућује	Разлог путовања
		ПЗ	ПЗа		
Жарко Ркман	шеф Секције	8	0	Београд, Суботица, Зрењанин, Врбас	службено
Ненад Филиповић	грађевински контролор	6	0	Оџаци, Суботица, Инђија, Ст.Пазова, Ловћенац	службено
Драган Булић	сарадник за техничке послове	8	0	Суботица, Оџаци, Богојево, Инђија, Врбас,Зрењанин	вожња друмског возила
Златан Миловановић	виши сарадник за техничке послове	0	4	територија Секције	преглед пруге
Славиша Дамјановић	водећи пројектант	1	0	Београд	службено
Дејан Станић	стручни сарадник за механиз. и експлоатацију	2	0	Београд	службено
Војислав Мунџић	грађевински контролор	5	0	Суботица, Бачка Топола	службено

фебруар 2021.г.

Име и презиме	радно место	Број дневница		Место у које се упућује	Разлог путовања
		ПЗ	ПЗа		
Жарко Ркман	шеф Секције	6	0	Београд, Суботица, Бајмок, Оџаци	службено
Ненад Филиповић	заменик ш. Секције	3	0	Београд, Оџаци, Суботица	службено
Радмило Стевић	пом.ш.Секције	1	0	Београд	службено
Драган Булић	сарадник за техничке послове	8	0	Београд, Суботица, Батајница, Оџаци	вожња друмског возила
Златан Миловановић	виши сарадник за техничке послове	2	3	територија Секције	преглед пруге
Славиша Дамјановић	водећи пројектант	2	0	Београд, Батајница	службено
Дејан Станић	стручни сарадник за механиз. и експлоатацију	2	0	Београд, Лозница	набавка материјала
Војислав Мунџић	грађевински контролор	2	0	Суботица, Бачка Топола, Врбас	Рад у Комисији за парцеле и објекте
Јелена Миловановић	грађевински контролор	2	0	Београд, Лозница	службено

март 2021.г.

Име и презиме	радно место	Број дневница		Место у које се упућује	Разлог путовања
		ПЗ	ПЗа		
Жарко Ркман	шеф Секције	3	0	Београд, Зрењанин, Кикинда	службено
Ненад Филиповић	заменик ш. Секције	4	0	Београд, Чока, Сомбор, Змајево	службено
Радмило Стевић	пом.ш.Секције	1	0	Зрењанин, Кикинда	службено
Драган Булић	сарадник за техничке послове	7	0	Београд, Зрењанин, Кикинда	вожња друмског возила
Златан Миловановић	виши сарадник за техничке послове	0	4,5	територија Секције	преглед пруге
Славиша Дамјановић	водећи пројектант	1	0	Београд	службено
Дејан Станић	стручни сарадник за механиз. и експлоатацију	0	0,5	територија Секције	службено
Војислав Мунџић	грађевински контролор	0	0,5	Зрењанин	службено

април 2021.г.

Име и презиме	радно место	Број дневница		Место у које се упућује	Разлог путовања
		ПЗ	ПЗа		
Жарко Ркман	шеф Секције	1	0	Суботица	службено
Ненад Филиповић	заменик ш. Секције	3	0	Б.Милошево, Суботица, Богојево	службено
Радмило Стевић	пом.ш.Секције	1	0	Зрењанин, Кикинда	службено
Драган Булић	сарадник за техничке послове	4	0	Београд, Шабац, Суботица	вожња друмског возила
Златан Миловановић	виши сарадник за техничке послове	0	2	територија Секције	преглед пруге
Дејан Станић	стручни сарадник за механиз. и експлоатацију	2	1	Београд, Сремска Митровица, територија Секције	службено

Налог без прилога под називом „ПЗ“ коришћен је за извршење послова, који су обављани ван територије Секције ЗОП Нови Сад.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14-2021-2.1-7/2 од 17.06.2021.

6. Записник и Решење се достављају на следеће адресе:

- Менаџер за правне и корпоративне послове – e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре - e-mail: zoran.jevtic@srbrail.rs
- директор Сектора за грађевинске послове - e-mail: infr.sektorzagp@srbrail.rs
- шеф Секције ЗОП Нови Сад - e-mail: zop.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу
Гордана Лончар

313 - Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-2.1-7/2
Датум: 17.06.2021.

На основу чланова 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-2.1-7/1 од 17.06.2021. налажу се следеће мере:

1. **Директору Сектора за грађевинске послове**

   На основу примљеног захтева из Секције ЗОП Нови Сад, поводом оштећења конструкције бетонског пропуста у km 54+714 на прузи бр. 208, предузети мере прописане Правилником за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС“ бр. 89/2019, 52/2020 и 122/2020) и другим важећим прописима који уређују предметну област (наведено у тачки 5.2.1. подтачка 4 Записника).
   Рок: одмах

2. **Шефу Секције ЗОП Нови Сад**

2.1. На основу утврђене неправиности, у смислу оштећења бетонске конструкције пропуста у km 54+714 на прузи бр. 208, предузети потребне мере у циљу смањења ризика (наведено у тачки 5.2.1. подтачка 4 Записника).
Рок: одмах

2.2. Предузети потребне мере да се искаже потребан број норма сати, евентуално недостајућа механизација као и транспортна средстава за извршење радова на уклањању дрвенасте вегетације из слободног профила регионалне пруге бр.207: 207: Нови Сад-Оџаци-Богојево од Распутнице Сајлово до ст.Каравуково.
Уколико Секција ЗОП Нови Сад, не може расположивом радном снагом и другим материјалним обезбеђењем да изврши предметне радове у сопственој режији у примереном року, да се о томе на доказан начин извести директор Сектора за грађевинске послове (Наведено у тачки 5.1.1. Записника).
Рок: одмах

2.3. На доказан начин (записнички) извршити преглед путних прелаза у погледу исправности специјалне конструкције горњег строја, уграђених сигналних ознака на прузи, опште уређености путног прелаза, постојања друмске вертикалне сигнализације и обезбеђености зоне потребне прегледности пруге са пута за учеснике у друмском саобраћају (наведено у тачкама 5.1.1. и 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.4. У циљу очувања безбедног одвијања железничког саобраћаја, а на основу чл.62 и чл.68 став 1 Закона о железници, чл.7 став 1 Закона о путевима и на основу налога директора Сектора за грађевинске послове бр.20/2020-II-1584 од 04.09.2020.г., а на основу недостатака регистрованих приликом извршења прегледа опште уређености на путним прелазима, доставити писано упозорење наделжним управљачима некатегорисаних и других путева на територији Секције ЗОП Нови Сад, са подсећањем о обавезама управљача пута на путном прелазу тј. на месту укрштања две инфраструктуре у нивоу (наведено у тачкама 5.1.1. и 5.2.2. Записника).
Рок: 31.08.2021.

2.5. Упутити директору Сектора за грађевинске послове, на доказан начин, конкретнан образложени предлог-иницијативу, за покретање поступка укидања путних прелаза, који не спадају у изузетне случајеве по одобрењу надлежног Министра, а који су на међусобном растојању мањем од 2000 m, уз поштовање одредби наведених у чл.9 Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја (наведено у тачкама 5.1.1. и 5.2.2. Записника).
Рок: 01.11.2021.г.

2.6. Предузети мере да се комплетира обавезна техничка документација везана за прегледе горњег строја пруга, доњег строја пруга и грађевинских објеката на пругама, прописаних Процедурама (наведено у тачкама 5.2.1.и 5.2.2. Записника)
Рок: 01.11.2021.г. и трајно

2.7. Формирати Књигу прегледа доњег строја пруга и објеката на прузи и Књигу прегледа горњег строја, према садржају усклађеним са одредбама Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга, Правилника за грађевинске конструкције, Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и Процедурама (наведено у тачкама 5.2.1. и 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.8. Предузети мере да се сви прописани технички прегледи од стране шефова пружних деоница и лица одговорних за контролу доњег строја и грађевинских објеката на пругама, евидентирају у Књиге прегледа доњег строја. (наведено у тачки 5.2.1. Записника)
Рок: одмах и трајно

2.9. Формирати годишњи план сталног надзора и редовних прегледа мостова и пропуста (наведено у тачки 5.2.1. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.10. Предузети мере да се сви прописани технички прегледи од стране шефова пружних деоница и лица одговорних за контролу горњег строја обављају у динамици усклађеној са прописима и да се редовно евидентирају у Књиге прегледа горњег строја (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.11. Предузети мере да се уз све утврђене неправилности уписане у Књиге прегледа доњег строја и Књиге прегледа горњег староја, евидентирају предузете мере у циљу контроле ризика и да се евидентирају извештаји о утврђеним а

неотклоњеним неправилностима достављени шефу ЗОП на даље поступање (наведено у тачкама 5.2.1. и 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.12. Предузети потребне мере да се у пружним деоницама и Деоници за хитне интервенције, редовно води табеларна Евиденција изведених варова шина, која је по садржају усклађена са захтевима важећих прописа (наведено у ттачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.13. Предузети потребне мере да се сачинити Списак справа за мерење хабања шина, које се дуже у Секцији ЗОП Нови Сад, у складу са Листама Л-8. Назначити оне справе које су у употреби, навести датум издавања дозволе за коришћење од стране Дирекције за железницу као и последњи датум када је за мерно средство издат сертификат о исправности мерног средства, са бројем Сертификата и датумом до када исти важи (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.14. У пружним деоницама и у деоници за хитне интревенције сачинити списак ручних размерника (мерила за контролу ширине и надвишења колосека) које се дуже у Секцији ЗОП Нови Сад, у складу са Листама Л-8. Назначити размернике које су у употреби, навести датум издавања дозволе за коришћење од стране Дирекције за железницу, као и последњи датум када је за мерно средство издат сертификат о исправности мерног средства са бројем Сертификата и датумом до када исти важи (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

2.15. Уколико се утврди да справа за мерење хабања шина и ручни размерници, који се користе у Секцији ЗОП Нови Сад, нису у употреби у складу са важећим прописима, на доказан начин о истом обавестити директора Сектора за грађевинске послове у циљу даљег поступања (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах

2.16. Предузети мере да се након извршеног годишњег пописа неисправних шина уграђених у колосек у складу са чл. 77 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и неисправних колосечних, скретничких и мостовских прагова уграђених у колосеке у складу са чл. 80 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, на доказан начин доставља извештај о стању шефу Секције ЗОП Нови Сад, са предлогом мера за смањење ризика и Планом замене шина, односно Планом замене прагова (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.17. Сачинити месечне планове „редукованог опхода“ пруга, за деонице пруга са недовољним бројем извршилаца распоређених на радно место чувар пруге, према појединачном распореду, који мора бити одобрен од стране шефа Секције ЗОП (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах и трајно

Одговорно лице, у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење, поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Од 7.06.2021. до 11.06.2021. извршена је редовна контрола у Секцији ЗОП Нови Сад.

Записником број 14/2021-2.1-7/1 од 17.06.2021. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу
Гордана Лончар

313-1

Biljana Nedić

From:	Unutrasnja kontrola <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	četvrtak, 17. jun 2021. 10:00
To:	SEKTOR ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE; SEKCIJA ZOP NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNICKE INFRASTRUKTURE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRASNJU KONTROLU BROJ 14/2021-2.1-7
Attachments:	14-2021-2.1-7 ZOP Novi Sad.pdf

U prilogu poste vam dostavljamo Zapisnik Centra za unutrasnju kontrolu broj 14/2021-2.1-7 o izvrsenoj kontroli u Sekciji za odrzavanje pruga Novi Sad.
S postovanjem

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Никола Милосављевић

Заменик Директора Центра за унутрашњу контролу

Центар за унутрашњу контролу

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Немањина 6, 11000 Београд

e-mail: uk.izs@srbrail.rs

жат: 50-62;

моб. тел: 064-835-84-64

Није наведено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6 Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-1
Датум: 02.02.2021.

СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо Вам Записник број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама:

- Гајдобра,
- Оџаци,
- Каравуково и
- Римски Шанчеви.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.5-1/2 од 27.01.2021. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић